

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14
Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.912.044,36	Despesas Orçamentárias	21.022.203,07
Receitas ExtraOrçamentárias	30.759,01	Despesas ExtraOrçamentárias	4.912.683,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.737.361,14	Depositos em Bancos	50.745.278,34
SOMA	76.680.164,51	SOMA	76.680.164,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.680.164,51	TOTAL	76.680.164,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	227.351,11	134.886,18	68.032,16	294.205,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.952,86	5.438,00	0,00	160.390,86
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	728.680,79	1.053.189,16	526.594,58	1.255.275,37
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	353.715,98	394.677,56	197.338,78	551.054,76
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	88.813,71	29.170,90	14.585,45	103.399,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.093,31	14.852.467,21	14.852.070,72	1.489,80
4401	M BRASIL - FPM	0,00	8.042.974,06	7.963.454,51	79.519,55
4404	M BRASIL - ITR	0,00	221,19	219,43	1,76
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.157,90	50.157,90	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.322,49	1.322,49	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	9.894,48	9.894,48	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	47.868,29	1.416.041,37	1.382.889,66	81.020,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.563,56	449.744,66	446.814,66	12.493,56
4812	M CEF - IPVA	0,00	142.799,33	142.799,33	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.454.367,68	0,00	14.741.023,19	132.713.344,49
6401	M BRASIL - FPM	221,20	7.270.660,01	0,00	7.270.881,21
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.457,87	175,20	0,00	34.633,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	34.268,15	50.157,90	0,00	84.426,05
6546	M BRASIL - IPVA	138.149,52	0,00	0,00	138.149,52
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.680,53	1.322,49	0,00	31.003,02
6554	M BRASIL - IPVA	10.273,72	7.915,58	0,00	18.189,30
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.709,49	0,00	0,00	4.824.709,49
6700	M CEF - MOVIMENTO	581.423.342,17	0,00	1.407.848,87	580.015.493,30
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51	0,00	0,00	4.735.552,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	173.835,23	221.628,09	0,00	395.463,32
6812	M CEF - IPVA	172.777,51	114.239,46	0,00	287.016,97
4432	V BRASIL - FUNTRAN	210,37	3.168,64	3.111,14	267,87
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.855,12	116,46	1.850,20	121,38
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,94	583,66	0,00	589,60
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	166.310,30	166.307,43	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	17.351,61	924,79	18.276,40	0,00
4559	V FNAS PSB	107.411,88	2.536,02	109.935,00	12,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13.037,46	20.155,50	13.035,00	20.157,96
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	492.133,15	492.133,15	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20.925,01	385.640,57	20.773,23	385.792,35
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	569,54	4,92	567,50	6,96
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	2,87	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V CEF - FUNTRAN	1.174,68	65.773,12	65.378,04	1.569,76
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	6.317.810,54	6.317.810,54	154,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.649.779,95	1.649.779,95	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.250.882,46	3.250.882,46	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69	0,00	0,00	2.577,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	21.465,82	3.111,14	0,00	24.576,96
6449	V BRASIL - ICMS	80,71	0,00	0,00	80,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103.424,79	0,00	116,46	103.308,33
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.307,00	0,00	2.300,00	91.007,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.830,27	0,00	583,66	15.246,61
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	288.359,09	0,00	0,00	288.359,09
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68	0,00	0,00	108.331,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.700,63	0,00	166.310,30	1.266.390,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.806.053,91	0,00	0,00	2.806.053,91
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	611.848,94	0,00	2.536,02	609.312,92
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	342.610,17	0,00	20.155,50	322.454,67
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.759.744,68	492.133,15	0,00	3.251.877,83
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	851.497,20	0,00	385.640,57	465.856,63
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	379.051,00	0,00	4,92	379.046,08
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.390,07	2,87	0,00	58.392,94
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72	0,00	0,00	251.419,72
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	278.409,50	0,00	0,00	278.409,50
6701	V CEF - FUNTRAN	12.435.588,58	65.378,04	0,00	12.500.966,62
6734	V CEF - QESE	16.094.904,01	0,00	0,00	16.094.904,01
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.289.426,61	0,00	0,00	15.289.426,61
6813	V CEF - FUNTRAN	10.998,15	0,00	0,00	10.998,15
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	11.491.787,62	0,00	6.317.445,01	5.174.342,61
6838	V CEF - FUNSSOL	3.708.306,25	0,00	0,00	3.708.306,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	131.531,36	0,00	0,00	131.531,36
6849	V CEF - FUNDETUR	1.299.495,94	0,00	0,00	1.299.495,94
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.243.542,87	0,00	0,00	3.243.542,87
6864	V CEF - DEVISA	625.173,46	0,00	0,00	625.173,46
6887	V CEF - FUNTRAN	4.788,92	0,00	0,00	4.788,92
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45	0,00	0,00	61.233,45
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.421.617,50	955.661,35	1.000.000,00	2.377.278,85
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.863.999,49	1.621.788,49	0,00	24.485.787,98
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95	0,00	0,00	5.498.070,95
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.803.435,23	0,00	1.927.379,58	13.876.055,65
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V CEF - DIMPE	51.950,88	0,00	0,00	51.950,88
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64	0,00	0,00	399.948,64
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS		875.527.773,26	50.745.278,34	64.737.361,14	861.535.690,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					861.535.690,46

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14

Usuário: Jessica Cabello / 196.***.***-80

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	235.496,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.930,23
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.043,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.231,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.586,46
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.472,70
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	TBI - PRINCIPAL	174.991,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	596,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	96,34
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.976,23
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.508,25
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.574,11
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.362,07
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.411,79
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	904,61
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.299,05
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.343,34
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.645,98
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.225,55
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	514,33
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.541,71
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	560,80
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	116,93
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	106,60
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.613,11
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	925,51
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	30,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	113.569,21
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	32.141,50
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	718,67
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,28
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	76.503,71
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,56
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.256,17
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	8,35
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	32,94
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,25
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.271,38
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	1.428,88
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.255,21
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.614,47
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.852,83
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.866,67
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	505,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	149,31
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	208,04
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	510,20
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.844,19
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.649.779,95
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	92,27
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.955,62
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	322,57
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	770,75
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	589,26
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	596,51
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	116,69
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	217,57
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	427,52
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.112,70
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	231,73
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.952,85
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.008.889,57
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-601.777,93
228	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	4.943.067,92
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	221,19
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-44,23
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.240,00
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	85.224,85

**INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	731.023,03
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	26.775,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.693,81
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.538,77
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	492.133,15
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	5.522,03
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	205,56
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,11
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.122,58
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,99
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,74
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.038,59
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,15
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,38
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.148,96
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,84
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	68.941,76
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.094,04
530	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL	0,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.433,53
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	27.874,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	8,25
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.292,04
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.488,51
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.469,94
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.074,34
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	308,44
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	711,20
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.082,91
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	338,97
		TOTAL	11.912.044,36
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.745,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.598,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.078,11
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	207,88
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,33
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	34,65
		TOTAL	30.759,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.942.803,37

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14
Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/6	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	84652 3.270,00
107/17	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	85486 2.020,00
110/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	84933 4.118,83
129/89	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	85151 2,87
189/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85256 17.520,00
190/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85257 15.000,00
191/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85258 43.975,20
192/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85223 5.889.465,63
193/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85259 1.988.393,75
194/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85260 295.524,43
195/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85261 562.085,50
196/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85262 32.000,00
304/6	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	85459 27.252,19
305/6	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	85538 18.000,00
493/7	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84999 4.591,46
542/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	84665 1.111,80
547/21	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	84685 1.042,75
549/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	84707 1.180,17
553/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	84740 739,60
554/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	84854 938,88
663/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	84859 2.056,40
667/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	84877 2.971,08
680/6	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	85088 1.823,86
681/16	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85215 29.313,20
681/17	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85155 4.614,09
681/18	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85210 202.159,98
733/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	84922 2.347,59
736/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	85515 1.450,00
744/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84660 7.276,79
772/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	84870 957,72
780/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	85480 2.097,37
811/6	2023	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	85450 9.614,30
823/6	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	85111 5.534,28
935/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSAN GANZAROLLI	84916 3.621,09
979/6	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	85552 1.250,00
980/6	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	85305 1.250,00
1112/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	84671 1.543,61
1113/21	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	84891 585,00
1114/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	84718 589,68
1115/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	84730 919,53
1119/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	84699 1.412,24
1123/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	84884 1.275,30
1169/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	85268 3.519,00
1176/7	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	85080 6.420,08
1194/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	85507 3.284,61
1195/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	84899 3.284,60
1215/7	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	84930 3.545,76
1216/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	84898 3.545,76
1216/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	85668 -3.545,76
1216/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	85669 3.545,76
1217/6	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	84929 6.791,66
1252/5	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85319 2.870,00
1254/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	85512 2.900,00
1255/6	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	85500 1.450,00
1661/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	85458 1.932,00
1668/6	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	85309 901,90
1679/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	84903 2.000,00
1680/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	85432 1.900,00
1681/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	85438 1.900,00
1682/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	85452 2.000,00
1683/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	85474 800,00
1684/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	85487 3.400,00
1685/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	85491 2.000,00
1686/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	85482 2.500,00
1687/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	85470 2.500,00
1688/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	85497 2.000,00
1689/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	85530 2.000,00
1690/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	85533 1.900,00
1691/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	85494 1.500,00
1700/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	85542 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAI TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2405/51	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85228	154,46
2405/53	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85231	77,23
2405/54	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85236	77,23
2405/55	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85239	77,23
2946/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	85539	1.500,00
2947/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	85424	1.500,00
2948/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	85447	1.500,00
2949/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	85524	1.200,00
3082/5	2023	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	85269	11.992,00
3083/5	2023	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	85294	7.994,75
3091/10	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	85249	1.068,60
3392/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	85421	1.900,00
3395/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAI SILVA	85427	1.900,00
3694/7	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	85120	5.296,50
4340/5	2023	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	85089	11.513,25
4551/4	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	85299	5.636,90
6479/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84658	1.850,20
6553/8	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	85094	8.500,00
6751/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	85516	1.066,00
8013/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85344	60,70
8070/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	85536	450,00
8087/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	85364	1.500,00
8088/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	85455	1.900,00
8401/5	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	85308	89,87
8402/4	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	85430	89,87
8412/24	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	85523	15.300,00
8436/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	85527	1.500,00
8574/2	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	85315	1.101,00
8662/5	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	85517	4.205,00
8700/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85154	166.307,43
8710/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	85477	2.941,09
8766/3	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	84912	1.500,00
8767/4	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	84919	4.500,00
8830/1	2023	15.452	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTD	85463	5.289,30
8836/3	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	84902	1.500,00
8837/3	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	84911	1.500,00
9032/1	2023	06.181	4.4.90.52.28	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	85441	3.840,00
9872/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	85362	620,60
10837/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	84926	4.138,59
10926/4	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	85549	11.110,18
10962/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85252	2.350,00
11297/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	85250	2.691,00
11771/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	84906	52.784,00
11876/4	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	85316	2.584,40
12721/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	27140	VHB DISTRIBUIDORA DE MATS HOSPITALA	85000	11.085,00
12749/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	85251	1.523,20
12802/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	85221	11.142,70
12925/1	2023	06.181	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	85545	14.663,46
13139/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85320	119,55
13141/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85321	247,07
13202/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	84654	126,50
13203/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	84653	441,00
13263/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85265	171,00
13296/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	84663	13.496,44
13652/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	84913	45.220,52
13652/3	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	84913	7.260,12
13652/4	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	84913	13.794,40
14280/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85224	5.597,76
14288/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85227	860,00
14344/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85253	17.140,00
14345/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85254	350,00
14364/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85222	5.530,00
14389/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	84925	2.252,17
14391/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	84935	11.708,44
14422/1	2023	13.392	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	84939	13.268,96
14432/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	85302	2.192,00
14451/4	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	85460	8.842,80
14453/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	84942	2.850,00
14456/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	85363	3.002,88
14466/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	84953	2.535,00
14494/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	85511	1.112,24
14575/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	85255	5.400,00
14587/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	85314	1.196,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14833/1	2023	15.452	3.3.90.39.17	25617	CLEUSA A.A. REDUZINO CLIMATIZACAO E	85325	4.900,00
14840/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	85462	2.538,00
14849/1	2023	13.392	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85461	678,00
14980/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85218	34.451,39
14981/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85219	786,32
15012/1	2023	08.244	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	84656	5.460,00
15013/1	2023	08.244	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	84657	6.810,00
15014/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84655	765,00
15092/8	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	85003	21.800,00
15092/9	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	85003	64.900,00
15092/10	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	85003	21.550,00
15099/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	85318	3.120,00
15100/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	85317	1.476,00
15107/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	85323	1.647,00
15114/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	85436	4.819,80
15115/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	85437	100,00
15222/1	2023	10.301	3.3.90.30.17	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	85248	2.600,00
15315/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22636	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	85537	9.750,00
15371/3	2023	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	84934	1.294,00
15387/1	2023	10.122	3.3.90.30.28	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	85087	500,00
15597/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85328	2.072,50
15597/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85329	2.072,50
15602/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85330	2.803,50
15603/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85464	12.744,00
15631/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	85501	11.660,00
15634/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	85504	4.702,00
15635/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	85505	13.950,00
15637/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	84938	638,00
15642/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	85431	2.741,75
15645/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85469	2.459,80
15646/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85468	5.805,60
15649/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	84940	7.400,00
15650/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	84941	150,00
15656/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85333	7.512,00
15692/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	84659	107.400,00
15701/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	85435	207,06
15704/2	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	85351	54.158,86
15715/1	2023	15.451	3.3.90.30.25	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85334	10.540,00
15716/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	85451	4.536,00
15724/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	85324	230,58
15733/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84990	23.400,00
15741/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85467	29.133,00
15742/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85466	264,00
15743/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85339	14.620,00
15752/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85465	24.080,00
15753/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	85322	22.559,88
15772/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85361	277,40
15774/1	2023	06.181	3.3.90.30.05	37587	SHOOTER'S SUPPLY IND E COM DE COMPO	85522	4.000,00
15841/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	85220	4.995,45
15884/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	31.769,72
15885/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	12.605,88
15887/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	4.961,21
15889/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	14.364,70
15890/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	40.834,20
15892/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	114.164,09
15894/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	56.343,46
15895/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	94.823,67
15897/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	3.956,40
15898/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	47.269,02
15900/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	97.898,16
15906/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	655.016,17
15909/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	168.712,59
15911/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	253.281,54
15913/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	258.064,81
15915/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	620,56
15917/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	12.776,34
15920/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	237.619,31
15922/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	322.023,90
15925/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	58.881,75
15929/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	7.851,93
15932/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	17.128,50
15933/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	19.088,13
15936/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	78.961,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-***-80

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15940/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	44.438,02
15947/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	10.577,63
15950/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	20.075,51
15953/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	198.924,30
15956/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	10.152,02
15960/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	41.866,90
15962/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	34.274,09
16001/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	13.631,10
16002/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	95.950,43
16003/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	48.767,35
16005/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	15.562,03
16008/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	306.311,97
16011/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	90.392,37
16014/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	31.450,43
16015/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85629	39.806,32
16065/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	85442	12.152,11
16562/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	17.348,43
16563/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	4.562,82
16564/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	4.395,43
16565/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	1.156,04
16566/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	8.843,66
16567/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	2.325,98
16568/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	142.947,78
16569/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	37.596,79
16570/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	106.036,55
16571/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	27.888,74
16572/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	45.424,65
16573/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	11.947,17
16574/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	895,04
16575/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	235,40
16576/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	1.047.990,85
16577/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	275.632,74
16578/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	271.843,03
16579/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	71.497,61
16580/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	17.365,51
16581/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	4.567,31
16582/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	399.693,96
16583/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	105.123,76
16584/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	423.434,29
16585/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	111.367,72
16586/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	73.278,59
16587/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	19.273,05
16588/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	116.181,76
16589/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	30.557,04
16590/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	70.961,90
16591/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	18.663,73
16592/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	14.731,37
16593/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	3.874,51
16594/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	14.822,36
16595/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	3.898,44
16596/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	54.925,40
16597/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	14.445,96
16598/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	120.015,35
16599/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	31.565,31
16600/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	4.708,50
16601/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	1.238,39
16602/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	71.205,94
16603/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	18.727,92
16604/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	129.534,12
16605/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	34.068,85
16606/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	64.975,79
16607/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	17.089,32
16608/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	54.704,76
16609/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	14.387,93
16610/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	338.091,97
16611/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	88.921,78
16612/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	486.471,41
16613/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85546	127.947,15
16614/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	63.849,89
16615/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	16.793,20
16616/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	17.598,72
16617/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	4.628,65
16618/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	268.429,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 130/2023

Referente a 10 de julho de 2023

Data: 13/07/2023 17:05:14

Usuário: Jessica Cabello / 196.***-**-80

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16619/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	70.599,94
16620/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	15.570,41
16621/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	4.095,18
16622/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	29.304,61
16623/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	7.707,43
16624/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	26.490,58
16625/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	6.967,31
16626/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	19.804,17
16627/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	5.208,71
16628/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	11.631,62
16629/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	3.059,24
16630/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	24.193,07
16631/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	6.363,03
16632/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	424.841,26
16633/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	111.737,77
16634/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	100.304,86
16635/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	26.381,25
16636/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	29.840,09
16637/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85554	7.848,26
16678/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	85481	638,34
16702/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84944	181.832,37
16703/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84943	141.217,65
16704/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84945	23.998,30
16705/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84946	28.112,57
16706/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84947	19.701,95
16707/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84948	24.608,68
16708/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84949	62.595,92
16709/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84950	47.920,85
						TOTAL	21.022.203,07
Extra-Orçamentárias							
104299/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	85510	40.702,84
104300/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	85327	40.702,84
104302/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	85326	40.702,83
104303/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	85506	40.702,83
104304/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	85521	40.702,83
104318/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85553	688.394,42
104320/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	85127	4.020.774,51
						TOTAL	4.912.683,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	25.934.886,17

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA